





**PharmaTech SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 76.151.

—  
EXTRAIT

En date du 30 juillet 2002, M. Pietro Stefanutti, résidant 21, Boulevard du Larvotto, MC-98000 Monaco, a démissionné de son poste d'administrateur.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04832. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011074.3/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**FIM EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 67.950.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04217, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011078.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**FIM EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 67.950.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04218, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011080.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**MONDIA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 69.809.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011083.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**PERALEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 47.476.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 1990, publié au Mémorial C n° 181 du 15 avril 1991.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04959, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2003.

PERALEX S.A.

Le Conseil d'Administration

Signature

(011593.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

---

**NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 55.187.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au Mémorial C no 447 du 11 septembre 1996. Le capital de la société a été converti en Euros par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C no 788 du 24 mai 2002.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*pour NIFEA HOLDING S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(011212.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 55.187.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au Mémorial C no 447 du 11 septembre 1996. Le capital de la société a été converti en Euros par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C no 788 du 24 mai 2002.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04120, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*pour NIFEA HOLDING S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(011211.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 55.187.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au Mémorial C no 447 du 11 septembre 1996. Le capital de la société a été converti en Euros par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C no 788 du 24 mai 2002.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*pour NIFEA HOLDING S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(011209.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 55.187.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au Mémorial C no 447 du 11 septembre 1996. Le capital de la société a été converti en Euros par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C no 788 du 24 mai 2002.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*pour NIFEA HOLDING S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(011208.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**INTRANET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.582.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04220, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011090.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**BACCHUS INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 85.343.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011100.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**EUROCOST, A.s.b.l., Association sans but lucratif (en liquidation).**

Le liquidateur a établi les comptes au 28 février 2003 et rédigé son rapport indiquant les causes empêchant la clôture de la liquidation.

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04441, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Pour *EUROCOST, a.s.b.l.*

P. Laplume

le liquidateur

(011126.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO ASCELLA, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.594.

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011286.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO ASCELLA, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.594.

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011288.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO ASCELLA, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.594.

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011289.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**RETHER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.  
R. C. Luxembourg B 45.457.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no 599 du 16 décembre 1993, modifiée par acte sous seing privé en date du 2 mai 2000, dont les extraits ont été publiés au Mémorial C no 76 du 1<sup>er</sup> février 2001.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*pour RETHER PARTICIPATIONS S.A.*  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(011224.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**RETHER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.  
R. C. Luxembourg B 45.457.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no 599 du 16 décembre 1993, modifiée par acte sous seing privé en date du 2 mai 2000, dont les extraits ont été publiés au Mémorial C no 76 du 1<sup>er</sup> février 2001.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*pour RETHER PARTICIPATIONS S.A.*  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(011222.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co MATAR, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.596.

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01093 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011264.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co MATAR, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.596.

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01093 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011266.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co MATAR, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.596.

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC 01093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011265.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---



**DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co DABIH, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.595.

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011290.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co DABIH, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.595.

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011291.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co DABIH, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 73.595.

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011292.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

---

**ADEPAIM S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 11.643.

Le bilan au 31 décembre 2001, réf. LSO-AC03857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011310.4/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

---

**MARBLE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164, route de Belvaux.  
R. C. Luxembourg B 65.415.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03683, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2003.

Signature.

(011419.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

---

**MARBLE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164, route de Belvaux.  
R. C. Luxembourg B 65.415.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03681, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2003.

Signature.

(011420.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

---

**BILLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.329.

Le bilan au 30 juin 2002, réf. LSO-AC03860, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011311.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

---

**BUSINESS MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 59.384.

Le bilan au 31 décembre 2001, réf. LSO-AC03863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011312.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

---

**BLIZZARD S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.243.

Le bilan au 30 juin 2002, réf. LSO-AC03868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011313.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

---

**CAMOZE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 28.787.

Le bilan au 31 décembre 2001, réf. LSO-AC03878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011315.4/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

---

**TAUFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 52.951.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 3 février 2003*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction de président du conseil d'administration, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour,

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 3 février 2003, M. Patrick Ehrhardt, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

TAUFIN INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02758. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011624.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

---

19018

**DALIFIN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 67.432.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 26 février 2003*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction de président du conseil d'administration, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d'administration, avec effet à partir du 26 février 2003, M. Luca Checchinato, demeurant à Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Conformément à l'article 7 des statuts, l'assemblée des actionnaires procédera à l'élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Pour extrait conforme  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Agent domiciliataire  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00876. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011626.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

---

**TEMTRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 49.797.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
qui s'est tenue le 20 mars 2003 à 16.00 heures à Luxembourg*

*1<sup>ère</sup> résolution*

L'Assemblée accepte la démission de M. Robert Meisch de son poste d'administrateur de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

*2<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, demeurant au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'assemblée de 2006.

*3<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée accepte la démission de FIDUPARTNER AG de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

*4<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., en abrégé S.R.E. S.A., ayant son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'assemblée de 2006.

*5<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg et de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 15 décembre 1994.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour copie sincère et conforme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05102. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011668.3/643/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

---

**SOCIETE DE GESTION DU ROMINVEST INTERNATIONAL FUND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 9.197.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

SOCIETE DE GESTION DU ROMINVEST INTERNATIONAL FUND S.A.

Signatures

(011679.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

---

**MED COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 78.653.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03629, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Pour MED COMPANY S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(011684.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

---

**RESOURCE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 12.400,- EUR**

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.  
R. C. Luxembourg B 67.678.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 4 mars 2002 que Claire Medlyn, réviseur d'entreprises, 2 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg, a cédé 120 parts sociales de la société RESOURCE REVISION, S.à r.l. (la Société), RESOURCE HOLDINGS LIMITED, établie au 12-14 Finch Road, Douglas, Isle of Man, Great Britain, a acquis 120 parts sociales de la société.

Les parts sociales de la société sont dès lors détenues comme suit:

Claire Medlyn . . . . .	255 parts sociales
RESOURCE HOLDINGS LIMITED . . . . .	245 parts sociales
Total: . . . . .	500 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme

RESOURCE REVISION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05305. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011688.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

---

**SAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5573 Remich, 4, Montée Saint Urbain.  
R. C. Luxembourg B 43.580.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03630, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Pour SAX S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(011694.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

---















7. Modification subséquente de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre.
8. Suppression de l'article 8 des statuts et renumérotation des articles suivants.
9. Divers.

I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

III. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

La société ayant été constituée pour une durée de trente (30) ans à partir du jour de la constitution, l'assemblée décide de conférer à la société désormais une durée illimitée.

A la suite de cette modification, l'article 1, paragraphe 4, première phrase, des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1er. Paragraphe 4. Première phrase.** La société est constituée pour une durée illimitée.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'adopter l'euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société anonyme holding BESSA HOLDING S.A., avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> juillet 2002.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> juillet 2002, le capital souscrit de la société de seize millions de francs luxembourgeois (LUF 16.000.000,-) en euros, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) euro, de sorte que le capital social sera fixé à trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf euros soixante-quatre cents (EUR 396.629,64), représenté par seize mille (16.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la société, sans émission d'actions nouvelles, par incorporation d'une partie de la réserve légale, d'un montant de trois cent soixante-dix euros trente-six cents (EUR 370,36) pour le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf euros soixante-quatre cents (EUR 396.629,64) au montant arrondi de trois cent quatre-vingt-dix-sept mille euros (EUR 397.000,-), représenté par seize mille (16.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de fixer le capital autorisé au montant de trois millions neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 3.970.000,-) représenté par cent soixante mille (160.000) actions, sans désignation de valeur nominale et autorise le conseil d'administration d'augmenter le capital social à l'intérieur des limites du capital autorisé.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide, suite aux résolutions précédemment prises, de modifier l'article 3 des statuts pour lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à trois cent quatre-vingt-dix-sept mille euros (EUR 397.000,-) représenté par seize mille (16.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à trois millions neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 3.970.000,-) représenté par cent soixante mille (160.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 11 février 2003, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide la suppression de l'article 8 des statuts et la renumérotation des articles suivants.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.







**Zu Punkt 4**

Nach Erörterung der mittel- und langfristigen Ergebnisplanung beschliesst die Generalversammlung die Fortführung der Gesellschaft.

**Zu Punkt 5**

Herr Baumann beantragt, den Verwaltungsrat zu entlasten. Die Versammlung erteilt daraufhin dem Verwaltungsrat ohne Gegenstimmen Entlastung.

**Zu Punkt 6**

Herr Baumann beantragt, den Wirtschaftsprüfer BDO LUXEMBOURG, S.à. r.l., zu entlasten. Die Versammlung erteilt daraufhin dem Wirtschaftsprüfer ohne Gegenstimmen Entlastung.

**Zu Punkt 7**

Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat, der sich entsprechend der Wahl zukünftig wie folgt zusammensetzt:

Prof. Jörg-E. Cramer	Präsident
Dr. Alfred Junker	stellvertretender VR-Präsident
Lothar Rafalski	Administrateur-Délégué
Helmut A. Landwehr	
Albrecht Gohlke	
Eberhard Heck	
Axel Janik	

**Zu Punkt 8**

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2003 im Hinblick auf noch zu klärende Fragen im Rahmen der neuen Prüfberichtsverordnung für Investmentfonds zu verschieben und die Entscheidung in einer später stattfindenden außerordentlichen Generalversammlung herbeizuführen.

Der Vorsitzende schließt die Generalversammlung gegen 12.10 Uhr.

Luxemburg, den 17. März 2003.

H. Baumann / A. Gasper / M. Domma  
Vorsitzender / Protokollführer / Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04648. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011365.3/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

---

**ZIRKON S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 11.730.

—

1. M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration*

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, administrateur-délégué,

M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard), démissionnaire,

M. Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, administrateur (en remplacement de M. Charles Lahyr, démissionnaire).

*Commissaire aux comptes*

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faiencerie.

Luxembourg, le 3 février 2003.

Pour avis sincère et conforme  
Pour ZIRKON S.A.H.  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05198. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011720.4/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

---

**P.C.I. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Au capital de EUR 12.400,-.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 84.447.

*Procès-verbal des décisions de l'Associé unique du 27 mars 2003*

L'an deux mille trois, le vingt-sept mars, à quinze heures, au siège social,  
Monsieur Panayiotis Chantzis,  
propriétaire de la totalité des cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent (EUR 100,-) euros composant le capital social de la société P.C.I. SERVICES, S.à r.l.,  
associé unique de ladite société,

I- A préalablement exposé ce qui suit:

En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur Panayiotis Chantzis, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2002 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II- A pris les décisions suivantes relatives à:

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- divers.

*Première décision*

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2002 tels qu'il les a établis et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

*Deuxième décision*

L'associé unique décide d'affecter la perte de EUR 6.198,72 de l'exercice, de la manière suivante:

«Affectation du résultat au compte de résultats reportés».

Tous les points figurant à l'ordre du jour étant traités, la séance est levée à quinze heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé unique après lecture.

P.C.I. SERVICES, S.à r.l.

P. Chantzis

L'associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05188. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(011757.2/1039/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

---

**P.C.I. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 84.447.

Le bilan établi au 31 décembre 2002, et enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Pour P.C.I. SERVICES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(011755.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

---

**SOGEPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 42.918.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

SOGEPA, S.à r.l.

Signature / Signature

Associé-Gérant / Gérant

(011773.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

---

**UNTERE MÜHLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Au capital de EUR 13.000,-.**Siège social: L-5570 Remich, 23, rue de Stadtbredimus.  
R. C. Luxembourg B 80.266.*Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 25 mars 2003*

L'an deux mille trois, le vingt-cinq mars, à quinze heures cinquante, au siège social, la société DR. KOCH INVESTMENT UND BETEILIGUNG S.A., représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gerd Dieter Bauer, propriétaire de la totalité des cent (100) parts sociales de cent trente (130) euros composant le capital social de la société UNTERE MÜHLE, S.à r.l., associé unique de ladite société, a pris les décisions suivantes relatives à:

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002;
- l'affectation des résultats de cet exercice;
- divers.

*Première décision*

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

*Deuxième décision*

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002 au compte de résultats reportés. Tous les points figurant à l'ordre du jour étant traités, la séance est levée à seize heures quinze. De tout ce dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé unique après lecture.

*L'associé unique*DR. KOCH INVESTMENT UND BETEILIGUNG S.A.  
G. D. Bauer

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011760.2/1039/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.**UNTERE MÜHLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.  
R. C. Luxembourg B 80.266.

Le bilan établi au 31 décembre 2002, et enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.*Pour UNTERE MÜHLE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(011758.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.**LAURASIA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 15.268.

En date du 20 mars 2003, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. «SGG», agissant en qualité d'agent domiciliataire, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. Luxembourg numéro B 65.906, et la société LAURASIA HOLDING S.A., ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 15.268, ont décidé de résilier de commun accord la convention de services et de domiciliation conclue entre eux en date du 31 mai 2000, et ce avec effet au 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05135. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011827.2/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.











**IMMOBILIERE DE ABWEILER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 34.600.

Les documents de clôture de l'année 2001, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04635, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Mersch, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

*Pour IMMOBILIERE DE ABWEILER S.A.*  
FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(011973.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

---

**IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch.  
R. C. Luxembourg B 38.523.

Les documents de clôture de l'année 2001, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04637, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Mersch, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

*Pour IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A.*  
FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(011974.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

---

**IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch.  
R. C. Luxembourg B 39.139.

Les documents de clôture de l'année 2001, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04638, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Mersch, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

*Pour IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A.*  
FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(011975.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

---

**IMMO E.V.P. S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00301, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Signature.

(900445.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mars 2003.

---

**MEBEL CONCEPT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mersch.  
R. C. Luxembourg B 85.476.

Les documents de clôture de l'année 2001, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04639, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Mersch, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

*Pour MEBEL CONCEPT S.A.*  
FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(011977.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

---

**SUN FINANCE, Société Anonyme.**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 92.281.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand three, on the eighteenth of March.  
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) SUN CORPORATION LIMITED, registered under no. 104515C, a company incorporated under the Isles of Man Companies Acts 1931-1993, with registered office at Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM2 4LB, Isle of Man,

2) Mr Sukhmeet Singh Anand, company director, born on November 11, 1957 in New Delhi, India, residing at Flat 709, Wafi Residence, Dubai, United Arab Emirates,

both here represented by Mrs Nicole Reinert, private employee, with professional address at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

by virtue of two proxies under private seal given on March 14, 2003.

Such proxies, after signature *ne varietur* by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting through their mandatory, have decided to form amongst themselves a public limited liability company (*société anonyme*) in accordance with the following Articles of Incorporation.

**Art. 1. Form and name.**

There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited liability company (*société anonyme*) under the name of SUN FINANCE (the «Company»).

**Art. 2. Registered office.**

The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. The address of the registered office may be transferred within the boundaries of Luxembourg-City by a resolution of the board of directors of the Company.

Where the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Duration.**

The Company is established for an unlimited period of time.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 21 below.

**Art. 4. Corporate objects.**

The corporate objects of the Company are (i) the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, securitisation or repackaging, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of real and personal property and rights of all kinds, including, in particular, stock, bonds, mortgages, debentures, notes and other securities of any kind (including, without limitation, convertible bonds) and participations (including, without limitation, sub-participations) and other interests of any kind in loans to Luxembourg and foreign entities (including without limitation, transfers of loans) and (iii) the ownership, administration, development and management of its portfolio including, without limitation, the exercise of and enforcement of all rights conferred by or incidental to the ownership of the assets described above. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form. It may issue bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies, whether or not it receives valuable consideration therefor. The Company may further create security over some or all its assets in favour of any person providing finance to it.

The Company may enter into currency exchange and/or interest rate swap agreements, derivatives transactions and other hedging arrangements or similar arrangements. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against currency exchange, interest rate risks or similar risks.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purpose, including, without limitation, the provision of managerial and other executive supervisory and consultant services for, or in relation to any activity in which the company is interested upon such terms as may be thought fit.

**Art. 5. Share capital.**

The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) consisting of 31 (thirty-one) shares in registered form with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of these articles of incorporation, as prescribed in article 21 below.

**Art. 6. Shares.**

The shares are and will remain in registered form.

A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 7. Transfer of shares.**

The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the shareholders of the Company, such declaration of transfer to be acted and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

**Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.**

Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual general meeting of shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the last Friday of August each year at 4.00 p.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting.

**Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.**

The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

Except as otherwise required by law or by these articles of incorporation, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

**Art. 10. Management.**

The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting.

The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company.

The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Company.

**Art. 11. Meetings of the board of directors.**

The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company shall meet upon call by any two directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

The board of directors of the Company may, from time to time, appoint any officers of the Company, including one or more general managers, any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and management of the Company.

Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors of the Company. Officers need not be but can be directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these articles of incorporation, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given by the secretary or any director to all directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the

meeting. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether by letter, telefax, cable, telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the Company.

Any member of the board of directors may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, another director as his proxy.

Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors.**

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the board of directors pro tempore who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any director of the Company.

**Art. 13. Powers of the board of directors.**

The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to determine the corporate policy and to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration within the Company's corporate objects.

The directors may not, however, bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by a resolution of the board of directors of the Company.

The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company.

**Art. 14. Conflict of interests.**

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal or opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors such personal or opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall have to ratify such transaction.

**Art. 15. Delegation of powers.**

The board of directors of the Company may appoint with the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, a managing director (administrateur-délégué à la gestion journalière), who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Company.

**Art. 16. Binding signatures.**

The Company will be bound, in any circumstances, by the joint signature of any two directors of the Company or by the individual signature of any person to whom such signatory authority has been duly delegated by the board of directors of the Company.

**Art. 17. Statutory auditor.**

The operations of the Company, shall be supervised by a statutory auditor, or, where requested by the law, an independent external auditor. The statutory auditor shall be elected for a term not exceeding six years.

The statutory auditor will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders of the Company immediately following the formation of the Company. The statutory auditor in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

**Art. 18. Accounting year.**

The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> April of each year and shall terminate on 31<sup>st</sup> March of the following year.

**Art. 19. Allocation of profits.**

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company.

**Art. 20. Dissolution and liquidation.**

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 21 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 21. Amendments.**

These articles of incorporation may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders of the Company, subject to the quorum and majority requirements referred to in the act of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Act 1915»).

**Art. 22. Applicable law.**

All matters not expressly governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Companies Act 1915.

*Transitory provisions*

1. The first financial year shall begin today and it shall end on 31<sup>st</sup> March, 2004.
2. The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in August 2004.

*Subscription and payment*

The shares in the Company have been subscribed as follows:

1) SUN CORPORATION LIMITED, prenamed .....	1 share
2) Mr Sukhmeet Singh Anand, prenamed .....	30 shares
Total: .....	31 shares

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 31,000.- is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Statement*

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these articles of incorporation comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand and five hundred (2,500.-) euros.

*General meeting of shareholders*

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by an unanimous vote:

- (i) That the number of directors of the Company be set at three.
- (ii) That the number of statutory auditors of the Company be set at one.
- (iii) That there be appointed as members of the board of directors of the Company:
  - a) Mr Sukhmeet Singh Anand, company director, born on November 11, 1957 in New Delhi, India, residing at Flat 709, Wafi Residence, Dubai, United Arab Emirates,
  - b) Mrs Melina Wilby, company director, born on December 26, 1968 in Madras, India, residing at 2, Rajavelli Mudali Street, Kassi Mode, Madras Tamilnadu 600013, India, and
  - c) Mr Claude Schmit, company director, born on March 8, 1947 in Luxembourg, with professional address at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- (iv) That there be appointed as statutory auditor of the Company:
 

EURO REVISION, R. C. Luxembourg B n° 73.019, a company with registered office at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- (v) That the mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting deciding upon the accounts of the financial year 2007-2008.
- (vi) That the board of directors is authorized to delegate the daily management of the business of the Company to one or more of its members.
- (vii) That the registered office of the Company is fixed at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.















The company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company. The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the company.

### C. General meetings of shareholders

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of shareholders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convened by request of shareholders representing at least 20% of the company's share capital.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 2nd Thursday of April at 9 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present or represented. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

### D. Board of directors

**Art. 9.** The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders. In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

**Art. 10.** The board of directors shall choose among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interests.

All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.









